

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Калуги

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		70 367 146,51		70 367 146,51		84 113 858,44	
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		55 549 166,01		55 549 166,01		55 549 166,01	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 782 376,82		14 782 376,82		28 441 251,75	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		35 603,68		35 603,68		123 440,68	
предметы лизинга (010140000)*	014				-			
Амортизация основных средств*	020		47 283 412,00		47 283 412,00		50 086 131,85	
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		34 536 855,87		34 536 855,87		36 366 068,43	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 710 952,45		12 710 952,45		13 596 622,74	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		35 603,68		35 603,68		123 440,68	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		23 083 734,51		23 083 734,51		34 027 726,59	
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		21 012 310,14		21 012 310,14		19 183 097,58	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 071 424,37		2 071 424,37		14 844 629,01	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-		-		-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-		-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-			-		-
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041					-		
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042					-		
предметы лизинга (010240000) *	043					-		
Амортизация нематериальных активов *	050		-			-		-
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051					-		
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052					-		
предметов лизинга (010449000) *	053					-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-			-		-
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-			-		-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-			-		-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-			-		-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						236 769 027,70	
Материальные запасы (010500000)	080		654 197,17		654 197,17		584 105,09	
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081					-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-			-		-
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091					-		
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092					-		
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093					-		
в предметы лизинга (010640000)	094					-		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-			
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-			
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	23 737 931,68		23 737 931,68	-	271 380 859,38	
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	4 288,24	-	4 288,24	2,54	96 678,02	-
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		4 288,24		4 288,24	2,54	96 678,02	
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-			
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-			
касса (020134000)	177				-			
денежные документы (020135000)	178				-			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-			
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-		-	-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-			
иные финансовые активы (020450000)	213				-			

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по доходам (020500000)	230				-	- 2,54		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		179 063,45		179 063,45	55 525,51	1 535,14	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-	
в том числе:								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-			
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-		4,00	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 23 083 734,51		- 23 083 734,51	-	- 270 796 754,29	
из них:								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331				-			
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-			
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 70 331 542,83		- 70 331 542,83		- 320 759 445,46	
амортизация ОЦИ*	337		47 247 808,32		47 247 808,32		49 962 691,17	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 23 083 734,51		- 23 083 734,51		- 270 796 754,29	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-		-	-	-	
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-			
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-			
иные финансовые активы (021550000)	373				-			
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 22 900 382,82	-	- 22 900 382,82	55 525,51	- 270 698 537,13	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	837 548,86	-	837 548,86	55 525,51	682 322,25	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
		3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-		-	-	-	
в том числе:								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-			
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		33 145,42		33 145,42	99 906,35	317 006,56	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 8 379,62		- 8 379,62	-	383 673,50	
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		- 572,00		- 572,00		- 72,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 7 428,44		- 7 428,44		- 14 185,68	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 379,18		- 379,18		397 931,18	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 996,84	-	1 996,84	-	986,11	-
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-			
расчеты с депонентами (030402000)	532				-			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 996,84		1 996,84		986,11	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-			
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	26 762,84	-	26 762,84	99 906,35	701 666,17	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	810 786,22	-	810 786,22	- 44 380,84	- 19 343,92	-
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 46 437 022,10		- 46 437 022,10	- 44 380,84	- 49 982 035,09	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		47 247 808,32		47 247 808,32		49 962 691,17	
доходы будущих периодов (040140000)	624				-			
расходы будущих периодов (040150000)	625				-			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	837 548,86	-	837 548,86	55 525,51	682 322,25	-

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ (расшифр)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифр)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефо)

КОДЫ
0503730
01.01.15
383

итого
10
84 113 858,44
55 549 166,01
28 441 251,75
123 440,68
-
50 086 131,85
36 366 068,43
13 596 622,74
123 440,68
-
34 027 726,59
19 183 097,58
14 844 629,01
-
-

с. 4

итого
10
-2,54
57 060,65
-
-
-
4,00
-
- 270 796 754,29
-
-
-
- 320 759 445,46
49 962 691,17
- 270 796 754,29
-
-
-
-
- 270 643 011,62
737 847,76

с.5

итого
10
-
-
-
-
416 912,91
383 673,50
- 72,00
- 14 185,68
-
-
-
397 931,18

с.6

итого
10
986,11
-
-
986,11
-
-
801 572,52
- 63 724,76
- 50 026 415,93
49 962 691,17
-
-
-
737 847,76

эвка подписи)

ние)

эвка подписи)

эн, е- mail)